



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			81.151,79	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	14.266,38	231.722,08	245.988,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	38.238,51	142.535,00	180.773,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		146.366,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	78.679,22	151.265,90	229.945,12
6	Residui passivi	(-)	13.168,16	234.629,44	247.797,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025	(=)			128.514,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.987,98
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			377.164,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.823,54
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Ganz